

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001321
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0815	AMELIA NICOLE VIÑA MARTINEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	402-3375516-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°85929	Amelia Viana
0260	ANDRES SANTANA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01100196011	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85930	Andres Santana
0620	ARES ALEXIS GARCIA PEREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO	011-0028212-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°85931	
0714	DAROLYN L. TERRERO LUCIANO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	402-3809243-7	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°85932	
0742	DIONICIO DE LA ROSA AGRAMONTE APRESADOR DE ANIMALES	011-0037588-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85933	
0812	ERNESTO DE LOS SANTOS PEREZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	011-0025897-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°85934	Ernesto de los Santos
0592	EULOGIO RAMIREZ QUEZADA MENSAJERO	01100023470	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°85935	
0801	FELIDIA HERRERA MATEO ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0246852-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°85936	Felidia Herrera
0915	FELIPE RODRIGUEZ PANIAGUA ALCALDE PEDANEO DE YABONICO	011-0009670-8	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85937	
0018	FELIX MANUEL PEREZ LEBRON ALCALDE PEDANEO SEC. GUAYABO	011-0025421-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85938	Felix Manuel Perez
0888	FRANCISCO PEREZ DE LA ROSA MENSAJERO INTERNO	011-0045951-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85978	
0826	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS PRENSA	001-0132054-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85939	
0373	GUSTAVO ADOLFO SUERO ALCALDE MUNICIPAL	011-0033893-6	86,524.00	0.00	10,213.94	76,310.06	Ck-N°85940	Gustavo Adolfo Suero
0024	INOCENCIO DIAZ MORA SUPERVISOR DE BIENES Y EQUIPOS	011-0002030-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85941	Inocencio Diaz Mora
0660	ISRAEL RAMIREZ SERENO DEL AYUNTAMIENTO.	011-0006273-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85942	Israel Ramirez
0192	JANEL Yael ABREU VALDEZ CHOFER DE LIMPIEZA	01100394350	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°85943	Janel

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001321
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0621	JOSE A. DE LEON CASTILLO PINTOR	011-0032721-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85944	- JOSE DE LEON
0595	JOSE MANUEL SANCHEZ APRESADOR DE ANIMALES	01100150596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85945	- JMS
0800	JOSE RAFAEL MEJIA RAMIREZ JURIDICO	011-0035198-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°85946	- J. Ramirez
0031	JUANICO SALDAÑA ALCALDE PEDANEO SESION PAJONAL	011-0011768-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85947	- Juanico Solis
0032	JULIO AMERICO LEREBOURS DE OLEO DIGITADOR	001-0914670-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°85948	- Julio Leribours
0803	MELVA ROSANNA SOLANO AQUINO ENC. DE PROTOCOLO	011-0024139-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°85949	- Melva Rosanna Solano
0813	NELVIRIO VILLEGA FIGUEROA SUPERVISOR DE LOS ALCALDES PEDANEOS.	011-0002474-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85950	- N. Villega
0842	ORLANDO GOMERA CONTRERAS ELECTRICISTA	011-0036946-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°85979	- Orlando Gomera
0896	RAFAEL EMILIO MEJIA SUB-AUXILIAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	011-0022086-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85951	- Rafael Mejia
0776	RAMON FRANCISCO G. FLORENTINO ACCESOR DEL JURIDICO.	011-0003671-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85952	- Ramon Florentino
0043	RENNY ORLADO MONTERO SOLIS ENCARGADO DE INFORMATICA	011-0030700-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85953	- Renny Orlado
0529	ROSA ANGELICA LEBRON OGANDO ENC. DE LA FUNERARIA	011-0044745-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85954	- Rosa Lebron
0913	ROSA ELIS BELTRE FIGUEROA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	001-1391067-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°85955	- Rosa Beltre
0672	RUBECINDO S. CASTILLO MONTERO RELACIONISTA PUBLICO.	011-0022437-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85956	- Rubecindo Montero
0858	SANDI MATEO EUGENIO ALCALDE PEDANEO DE CATANAMATIAS	402-3978041-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85957	- Sandi Mateo
0894	SANDY DAURYS MONTILLA FULCAR ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	011-0034714-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°85958	- Sandy Daurys

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03- Administración Municipal-Sindicatura P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001321
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0631	SERGIO MERAN PIÑA APRESADOR DE ANIMALES	011-0009959-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°85959	<i>Sergio Meran</i>
0814	UBALDO MENDEZ VALDEZ ALCALDE LA ESTANCIA	011-0015849-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85960	<i>Ubaldo Mendez</i>
0820	VICTOR MANUEL MERAN PIÑA ALCALDE PEDANEO DE LOS COPEYES	011-0009960-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85961	<i>Victor Manuel</i>
0821	VICTORIANO ENCARNACION DE OLEO ALCALDE DE LAS MULAS	011-0014950-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°85962	<i>Victoriano Encarnacion</i>
0655	WADY S. BENITEZ RAMIREZ ENCARGADO DE PRENSA	011-0039875-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°85963	<i>Wady Benitez</i>
0811	WILDALYS ENCARNACION PEREZ ASISTENTE DE RR.HH. Y ENC. DEL SISMAP	402-3118681-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°85964	<i>Wildalys Encarnacion</i>
TOTAL GENERAL			320,839.00	0.00	11,011.79	309,827.21		

Total Empleados: 38

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Rosa Beltré
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Contador/a Municipal

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
CONTRALOR
2024-2028

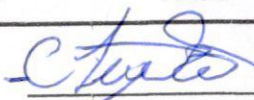
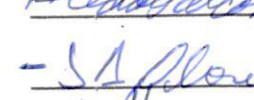
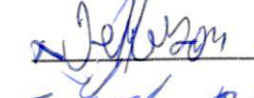
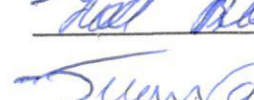
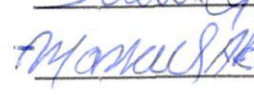
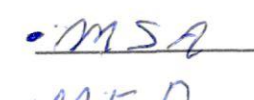
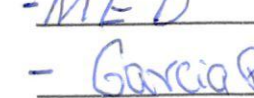
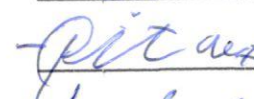
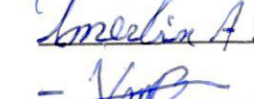
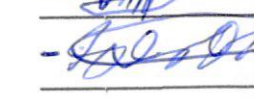
[Firma]
TESORERIA
2024-2028

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

PTC

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001331
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0153	CIRO ZABALA TURBI / MAYOR	011-0024939-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°85981	
0154	EDUARD OSCAR RAMIREZ / BOMBERO RASO	011-0003445-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°85982	
0155	ENRIQUE FAMILIA VIOLA / asesor	011-0000611-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°85983	
0157	FREDIS ALCANTARA MONTERO / CAPITAN CUELPO DE BOMBEROS	011-0005854-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°85984	
0159	JANNER ANTONIO FLORENTINO / INTENDENTE GENERAL JEFE DE LOS BOMBEROS	011-0028307-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°85985	
0161	JEFFERSON STARLYN LEBRON MONTAS / CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0041736-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°85986	
0727	JOEL ROSARIO AQUINO / RAZO DE LOS BOMBEROS	402-1461663-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°85987	
0726	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS PEÑA / CAPITAN	011-0033623-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°85988	
0169	MANUEL ALCANTARA RODRIGUEZ / CAPITAN	011-0024971-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°85927	
0171	MANUEL SALDAÑA ALCANTARA / CHOFER CUELPO DE BOMBEROS	011-0031280-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°85989	
0504	MARCIANO ECHAVARRIA DE LOS SANTOS / BOMBERO	011-0036263-9	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00 Ck-N°85990	
0728	MARCOS JOSE GARCIA PEÑA / RAZO DE LOS BOMBEROS	402-0085412-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°85991	
0173	PITAR FLORENTINO PERDOMO / CHOFER DE LOS BOMBEROS	011-0011533-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°85992	
0174	SMERLIN ARTURO MORILLO FAMILIA / BOMBERO RASO	011-0042854-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°85993	
0176	VICTOR M. BERIGUETE / BOMBERO TTE.CRNEL	011-0020009-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 Ck-N°85994	
0178	YERSON MONTERO BERIGUETE / 2DO TENIENTE	011-0029932-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°85995	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-09-Bomberos-S

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001331

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0785	YUNIOR ZABALA TERRERO RAZO DE DE LOS BOMBEROS	402-1390832-6	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°85996	
TOTAL GENERAL			67,089.00	0.00	0.00	67,089.00		

Total Empleados: 17

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Contadora Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

210

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001325
Año Presupuesto: 2024

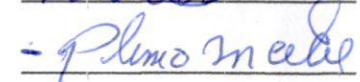
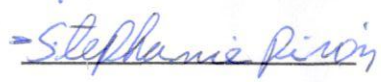
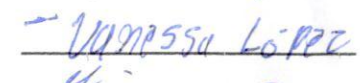
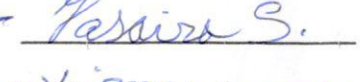
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0790	ALCEDO LEBRON MENDEZ / POLICIA MUNICIPAL	011-0021261-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86028	- Alcedo Sebrán
0848	ANA PATRICIA LERERBOURS MENDEZ / POLICIA MUNICIPAL	402-1519631-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86029	- Ana Patricia
0611	BORELYS OGANDO ALCANTARA / POLICIA MUNICIPAL	011-0004795-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86030	- Borelys Ogando
0626	BRIANDA POCHE BAUTISTA / POLICIA MUNICIPAL	402-1254120-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86031	- Brianda P. B.
0883	CESAR CUELLO BAUTISTA / POLICIA MUNICIPAL	011-0006469-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86032	- Cesar Cuello
0827	EDWARD LEBRON ENCARNACION / ENC. POLICIA MUNICIPAL	016-0010989-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°86033	- Edward Lebron
0618	ESTEBAN LEBRON MONTERO / POLICIA MUNICIPAL	011-0029327-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°86034	- Esteban Lebron
0908	FRANCINY ENCARNACION TOLENTINO / POLICIA MUNICIPAL	011-0040679-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86035	- Franciny Enc.
0594	FRANCISCO ENCARNACION ENCARNACION / APRESADOR DE ANIMALES	01100287950	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86036	- FRANCISCO ENC.
0786	GILBERTO JHOSSUE POCHE CARDERON / POLICIA MUNICIPAL	011-0039563-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86037	- Gilbert
0862	JHON DEIBY FAMILIA LUGO / POLICIA MUNICIPAL	402-3073063-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86038	- Jhon. D. L.
0124	JUANITA MERAN MERAN / POLICIA	011-0034486-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86039	- Juanita Meran
0130	MARGARITA JIMENEZ DE LOS SANTOS / POLICIA	011-0010953-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86040	- Margarita Jimenez
0872	MARIA LUISA MORENO ESPINOSA / POLICIA MUNICIPAL	402-2731471-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86041	- Maria Luisa More
0629	MARILENYS PEÑA SOLIS / POLICIA MUNICIPAL	011-0030696-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86042	- Marilenys Peña
0134	MIGDALIA FAMILIA / POLICIA	001-1141280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86043	- Migdalia Valdez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-06-Policia Municipal P
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001325
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0613	NERSY ESPINOSA RODRIGUEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0035384-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86044	
0617	PLINIO MADE GARCIA ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0025290-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86045	
0849	STEPHANIE LISAURY PIRON ADAMES ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-2895831-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86046	
0819	VANESSA LOPEZ CABRERA ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-4542103-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86047	
0144	YAJAIRA FRCA SANTANA RAMIREZ ✓ POLICIA	011-0032168-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86048	
0608	YEISON ALFONSO MONTERO ENCARNACION ✓ POLICIA MUNICIPAL	011-0035479-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86049	
TOTAL GENERAL			116,500.00	0.00	0.00	116,500.00		

Total Empleados: 22

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



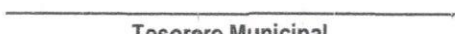
Contadora Municipal



Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001329
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0859	ALBANIA ANGOMAS CASTILLO COBRADORA DEL MERCADO	011-0039831-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°86012	- <u>Albania Angomas C.</u>
0690	ALBIDA MONTERO MONTERO OPERARIA DE LIMPEZA	011-0037865-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°86013	- <u>Albida Montero</u>
0691	ALTAGRACIA MONTERO OPERARIA DE LIMPEZA	011-0044658-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°86014	- <u>XXX</u>
0383	BERNARDO VALDEZ ENCARNACION SERENO MERCADP	011-0016038-9	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83 Ck-N°86015	- <u>B V E</u>
0384	ESTRELLA ENCARNACION D LIMPIEZA M	01100438512	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00 Ck-N°86016	- <u>Estrella en ID</u>
0799	EVARITA ACOSTA MARTINEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5238217-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°86017	- <u>Evarita Acosta</u>
0385	FRANCISCO VALDEZ COBRADOR MERCADO	01100266913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°235	- <u>FVS</u>
0855	HERIBERTO DE LA CRUZ CESPEDES ENCARGADO COBRO DE MERCADO	016-0012506-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°86018	- <u>Heriberto</u>
0705	ISABELITA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	012-0062069-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°86019	- <u>IFT</u>
0696	MERCEDES OTAÑO SOLER MERCADO	011-0023561-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°86020	- <u>M-O-S</u>
0396	MIREYA ROSARIO SALDAÑA LIMPIEZA	01100012580	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°86021	- <u>R. Mireya Rosas</u>
0644	ROSA ANGELICA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026551-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°86022	- <u>Rosa Angelica</u>
0882	SAMUEL COLON LORENZO SERENO DEL MERCADO	402-2716513-7	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00 Ck-N°86023	- <u>Samuel Colon</u>
0704	SANTA DE LOS SANTOS ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0017020-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°86024	- <u>SPS</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-07-Mercados-S
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001329
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			47,445.00	0.00	186.17	47,258.83		

Total Empleados: 14

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2024-001326
Año Presupuesto: 2024

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	ADELA ANGOMAS DE OLEO * OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026336-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125213	Adela Angomas
0663	ADRIANA DE LOS SANTOS CARRASCO * OPERADORE DE LIM.1	011-0000976-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125261	Adriana Carrasco
0259	ALEXANDER LEBRON OGANDO * OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-2817901-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125223	Alexander Lebron
0851	ALFREDO ENCARNACION LEBRON * SUPERVISOR DE PARQUE GUAYABO	011-0016448-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125262	Alfredo Lebron
0778	ALTAGRACIA AQUINO ENCARNACION * OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0021174-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125263	Altigracia Aquino
0885	ANA CRISTINA ENCARNACION LEBRON * OPERARIA DE LIMPIEZA GUAYABO	402-1235369-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125248	Ana Cristina Lebron
0798	ANA ELIZABETH FLORENTINO SANTANA * OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0040357-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125264	Ana Elizabeth Florentino
0899	ANA RITA SANTIAGO * OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0005006-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125265	Ana Rita Santiago
0837	ANARDO DE LOS SANTOS * OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0016817-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125224	Anardo de los Santos
0064	ANDRELINEA MOTA ANGOMAS * OPERADOR DE LIMPIEZA.1	402-1185417-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125225	Andrelina Mota
0774	ANYELINA MARTINEZ ALCANTARA * OPERARIA DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL	011-0042698-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125266	Anyelina Martinez
0910	ARACELIS ALCANTARA FELIZ * OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2755580-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125267	Aracelis Alcantara
0721	ARISLEIDA MENDEZ D' OLEO * OPERARIA DE LIMPIEZA.	011-0038917-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125214	Arisleida Mendez
0263	ASIA GARCIA ENCARNACION * OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100161676	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125249	Asia Garcia
0873	AUGUSTA MERAN FAMILIA * OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0437709-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125268	Augusta Meran
0596	AURELIO MARTINEZ HERNADEZ * PLOMERO	01100046919	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125269	Aurelio Hernandez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2024-001326
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0907	BELLANIRIS MERAN RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0041678-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125250	<i>[Signature]</i>
0871	BENNY BIENVENIDO GOMERA ROA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0041532-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125251	<i>[Signature]</i>
0069	CALLETANO GARCIA BELTIRE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100268323	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125212	<i>[Signature]</i>
0833	CARLIXTA BELTRE GALVA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035206-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125226	<i>[Signature]</i>
0265	CARMEN AQUINO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0015630-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125252	<i>[Signature]</i>
0879	CAROLINA EUSEBIO PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	002-0152228-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125270	<i>[Signature]</i>
0795	CRISDALIA ELIZABETH SANTANA GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1519511-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125271	<i>[Signature]</i>
0782	DAISY VICENTE DE OLEO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0005083-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125272	<i>[Signature]</i>
0724	DALMA LUZ MEJIA ORTIZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0006137-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125273	<i>[Signature]</i>
0857	DENCI CLEOTILDE MENDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023033-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125274	<i>[Signature]</i>
0710	DOMINGO AMADOR DIAZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUES DE LOS MULTIS.	011-0040301-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125275	<i>[Signature]</i>
0072	EDUARDO MADE MADE OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016254-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125277	<i>[Signature]</i>
0794	ELERMA SANCHEZ ZABALA OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0013161-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125276	<i>[Signature]</i>
0750	ELIZABETH S. LEBRON BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	402-1338865-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125215	<i>[Signature]</i>
0865	ENERCIDA LEBRON DECENA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0019762-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125277	<i>[Signature]</i>
0676	ERIDANIO GUZMAN SOLER OPERARIO DE LIMPIEZA	110-0004631-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125278	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2024-001326
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0856	ESTHER ANTONIA REYES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0036341-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125279	✓ Esther A. Reyes
0783	EUNISE AQUINO LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039586-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125280	✓ + + +
0073	EURIS OSIRIS ENCARNACION JARDINERO PARQUE	01200086393	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125281	✓ E. Osiris
0286	EVA ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	11000005048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°125283	
0678	FANNY MONTERO BOCIO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0038373-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125216	✓ Fedlo 90
0831	FEDERICO DE LOS SANTOS LEBRON SUPERVISOR PARQUE ESCUELA D. D. O.	011-0000882-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125282	✓ Gabriel
0902	FRANCHESKA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0042987-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125283	✓ Francheska
0687	FRANCISCA SOLIS DEL CARMEN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125284	✓ Francisco
0881	FRANCISCO SALDAÑA MONTILLA JARDINERO PLAZA ORLANDO MARTINEZ	011-0011761-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125285	✓ Francisco
0895	GABRIEL SANTOS BELTRE JARDINERO PARQUE INFANTIL	011-0042092-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125286	✓ G.B.S
0679	GENARA MERAN OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023418-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125287	✓ Genara
0847	GERMAN VALLEJO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA FUNERIA	011-0022639-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125288	✓ G. Val
0695	GLENNY DIAZ FAMILIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0035445-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125289	✓ Glenn
0792	GRACIANITA ENCARNACION ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	075-0011221-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125290	✓ G. Encarn
0752	GREGORIA SALDAÑA DE LOS SANTOS OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011750-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125291	
0840	GUILLERMO HERRERA MATEO OPERARIO DE LIMPIEZA	001-0417478-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125292	✓ Guillermo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2024-001326
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0633	HERVIRA SANTANA OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUES DE LOS COPAYE	011-0011070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125217	<i>Hervira Santana</i>
0296	IGNACIO BELTRE FAMILIA operario de limpieza 2	01100225513	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125228	<i>+++</i>
0699	IRKA PEREZ LEBRON OPERARIA DE LIMPIEZA	001-1686867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125293	<i>Irka Perez</i>
0684	IVELISE ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023492-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125294	<i>IVELISE EN</i>
0911	IVELISSE MORA PIÑA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024673-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125254	
0669	JASMEIRY ADAMES VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037971-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125295	<i>Jasmeir Adames</i>
0881	JOHANNY ENCARNACION ANGOMAS OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4216355-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125296	<i>Johann J.A.</i>
0869	JOSE ENRIQUE ALCANTARA DE LOS SANTOS SUPERVISOR LIMPIEZA DEL MERCADO	011-0005118-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125297	<i>Jose Enrique Alcantara</i>
0307	JOSE EUGENIO SOLER MONTILLA OPERADOR DE LIMPIEZA 2	011-0006349-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125333	<i>Jose E. M.</i>
0663	JOSEFINA GARCIA PEREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4474687-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125298	<i>Josefina</i>
0860	JOVITA VALDEZ MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	001-0456280-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125299	<i>Jovita Valde</i>
0723	JUAN MADE DE OLEO ENC. LIMPIEZA PARQUE PEDRO A. PINA, CERRO DE LA BOVEDA	011-0020950-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125300	<i>Juan Made</i>
0912	JUANA MORENO OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0022131-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125255	<i>Juana Moreno</i>
0079	JULIAN ENCARNACION LEBRON OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100157021	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125229	<i>Julian Encarnacion</i>
0796	JULIANA BELTRE AQUINO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4415953-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125301	<i>Juliana Beltre Aquino</i>
0838	JULIANITA LEBRON RODRIGUEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020147-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125302	<i>Julianita</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS
Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0836	LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0000847-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125230
0080	LIDIA GARCIA DIAZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100119518	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125231
0443	LIMNA AIDA LORENZO ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA	011-0004660-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125232
0081	LORETA MONTERO MADE ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015872-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125233
0082	LUCIA A PREVOT BAUTISTA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002335-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125234
0870	LUCIA GARCIA ROA ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0001071-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125303
0557	LUIS ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION ✓ JARDINERO PARQUE INFANTIL	40214487429	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°125304
0834	LUZ ESTHER RODRIGUEZ BIDO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0015387-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125235
0083	MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA ✓ SERENO DEL PARQUE	011-0011538-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°125305
0741	MARCIA LEBRON REYES ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0024201-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125306
0530	MARIA SALVADOR CABRERA ✓ ENCARGADA DE ASUNTOS MUNICIPALES	01100323953	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°125307
0787	MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA	225-0030414-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125308
0085	MARIA LEONCIA ALCANTARA ENCARNACION ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100052834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125236
0088	MARINA AMADOR DIAZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125237
0832	MARISOL ENCARNACION PEREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA PARQUE GUAYABO	402-1243639-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125309
0089	MAXIMILIANO MONTERO AMADOR ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0000752-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125238

Manuel de los Santos Garcia
Luz Esther Rodriguez Bido
Marcia Lebron Reyes
Maria Salvador Cabrera
Maria Isabel Hernandez Guzman
Maria Leoncia Alcantara Encarnacion
Marina Amador Diaz
Marisol Encarnacion Perez
Maximiliano Montero Amador

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2024-001326
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0627	MAXIMO PEREZ Y PEREZ SERENO DEL DESPACHO, DE NOCHE	016-0000722-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°125334	<i>En la noche en la casa</i>
0866	MAYRA MARIBEL ENCARNACION ADAMES OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0037274-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125310	<i>En la noche</i>
0874	MERALDINA ALCANTARA ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0027509-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125311	<i>M V R</i>
0636	MIGUELINA VALDEZ RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0026689-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°125312	<i>En la noche</i>
0892	MILAGRO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	011-0005990-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125313	<i>En la noche</i>
0683	MILAGROS OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-5119861-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125314	<i>En la noche</i>
0777	MISCLEIBY OGANDO RAMIREZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039703-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125218	<i>En la noche</i>
0919	MODESTO DEL GADO VALDEZ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0005259-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125256	<i>En la noche</i>
0877	NACSCI FRANCISCA MONTERO NOVA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0023742-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125315	<i>En la noche</i>
0495	NIDIA CASTILLO MERAN DE EUGENIA OPERARIA DE LIMPIEZA 1	00107562936	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125239	<i>Nidia Castillo</i>
0480	NILSON RAMIREZ PEREZ OPERARIO DE COMPACTADOR	011-0035606-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125257	<i>En la noche</i>
0095	NOLBERTO GARCIA PEREZ SERENO DEL ALMACEN	011-0018996-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°125240	<i>En la noche</i>
0632	PASCUAL RODRIGUEZ SANTANA OPERARIO DE LIMPIEZA DEL PERQUE DE LOS COPEYE	053-0004909-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°125316	<i>Pascual SM</i>
0328	PEDRO JIMENEZ DE LA ROSA OPERARIO DE LIMPIEZA 2	011-0009025-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°125219	<i>En la noche</i>
0825	PEDRO LEBRON ENCARGADO DE FRIGADA	011-0022971-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°125258	<i>En la noche</i>
0722	PROFESORA TURVI OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0011105-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125317	<i>En la noche</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0330	QUIRICO ENCARNACION ☒ BRIGADA DE LIMPIEZA	01100204633	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°125318	<u>Rafael</u>
0331	RAFAEL DE OLEO ☒ OPERARIO DE LIMPIEZA 2.	014-0013879-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125241	<u>Rafael</u>
0917	RAMON ANTONIO FURCAR VALDEZ ☒ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0020922-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°125319	<u>Reynaga</u>
0719	REYNA ZABALA MERAN ☒ OPERARIA DE LIMPEZA.	011-0019963-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125320	<u>Reynaga</u>
0918	ROBERTO ENCARNACION LOPEZ ☒ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0026557-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°125321	<u>Reynaga</u>
0107	ROQUE DE LOS SANTOS GARCIA ☒ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100118502	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125242	<u>Roque de los Santos</u>
0781	ROSANNA BOCIO LEBRON ☒ OPERARIA DE LIMPIENZA	011-0034831-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125322	<u>Rosanna Bocio</u>
0884	ROSANNA ENCARNACION LEBRON ☒ OPERARIA DE LIMPIEZA GUAYABO	402-0963299-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125259	<u>Rosanna Encarnacion</u>
0656	ROSANNI LEBRON FAMILIA ☒ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0020544-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125220	<u>Rosanni Lebron</u>
0681	ROSI ENCARNACION ☒ OPERARIA DE LIMPIEZA	402-4354801-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125323	<u>Rosi</u>
0904	RUBER MERAN HERNANDEZ ☒ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0019535-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125324	<u>Ruber Meran</u>
0780	RUDDY MONTERO OGANDO ☒ AUXILIAR DE COCINA	011-0035960-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°125325	<u>Ruddy Montero</u>
0112	SANTA VIRGEN PEREZ ☒ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0022933-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125243	<u>Santa Virgen</u>
0339	SANTIAGO CONTRERAS AQUINO ☒ OPERADOL DE LIMPIEZA 2.	011-0030735-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125244	<u>Santiago</u>
0665	SENEIDA MEDINA ROSARIO ☒ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0025721-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°125326	<u>Senaida M.R.</u>
0652	SONIA ENCARNACION ENCARNACION ☒ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0026489-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125221	<u>Sonia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2024-001326
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0835	SORAYDA BELTRE OPERARIA DE LIMPIEZA	012-0096771-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125245	<i>Sorayda Beltre</i>
0841	SUANI PERALTA REYES SUPERVISOR PARQUE LOS MULTIS	011-0022989-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°125327	<i>Suani Peralta</i>
0473	ULADISLAO ENCARNACION OPERADOR DE LIMPIEZA 1	001-0361676-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°125336	<i>Uladi lazo</i>
0388	ULADISLAO ROSARIO AQUINO OPERARIO DE LIMPIEZA	01100220167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125260	<i>Uladi lazo</i>
0898	VIANNELYS MADE MONTERO OPERARIA DE LIMPIEZA	402-2772856-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125328	<i>Viannelys M.</i>
0758	VILLA ELISA ROSARIO VALDEZ OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0039345-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125222	<i>Villa Rosario</i>
0277	WENCESLAO OGANDO MONTERO SUPERV. PLAZAS ORLANDO MARTINEZ Y ALBA IRIS BAUTISTA	011-0015356-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°125246	<i>Wenceslao</i>
0824	WOLFAN OGANDO DE LEON SUPERVISOR GRAL. DE PARQUES	001-1145942-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°125329	<i>Wolfan</i>
0897	YANEIRIS VALDEZ GARCIA OPERARIA DE LIMPIEZA	011-0045694-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125330	<i>Yaneiris Valdez</i>
0889	YAQUIRIS CASTILLO MORILLO OPERARIA DE LIMPIEZA PALACIO MUNICIPAL	011-0041659-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125331	<i>Yaquiris Castillo</i>
0115	YHOVANY CASTILLO MONTERO OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021493-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125247	<i>Yhoanny Castillo</i>
0737	YIRALDA SANCHEZ ENCARNACION OPERARIA DE LIMPIEZA	014-0021446-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125332	<i>Yiralda</i>
0658	YOEL LEDRON CHOFER DE MOTO CARRETA	011-0043675-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°125336	<i>Yoel Ledron</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques-S
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			456,000.00	0.00	3,014.10	452,985.90		

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona de este nombre consta en esta nómina esculpada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría


Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-08-Mataderos-S
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001330
Año Presupuesto: 2024

					VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0757	ANDRES DE OLEO	011-0003615-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°85999
0628	COBRADOR DE CABALLO					
0628	CARMITO JIMENEZ ALCANTARA	014-0002781-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 CK-N°86000
0554	SEGURIDAD DEL CORRAR DEL MATADERO.					
0554	DELO OGANDO DE LOS SANTOS	40236940652	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 CK-N°86001
0231	CONCERGE					
0231	DILENIA GALBA DE CESPEDES	402-2240126-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00 CK-N°86002
0901	ENC.DE LIMPIEZA DEL PALAN					
0901	ISIDRO EVANGELISTA RQA VARGAS	402-1228416-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°86003
0755	COBRADOR DE CHIVOS					
0755	JOSE ARTURO SOLER BAUTISTA	011-0006346-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK-N°86004
0533	PORTERO DEL PALAN MATADERO					
0533	JUAN JULIO CASTRO ESPITUSANTO	023-0076343-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 CK-N°86005
0916	ENCARGADO DE MATADERO Y PALAN					
0916	JUTILIN AMADOR AQUINO	011-0027738-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°86006
0588	COBRADOR DE VACAS					
0588	LUIS HERNANDES ENCARNACION AQUINO	011-0023587-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 CK-N°86007
0854	COBRADOR DE VACAS					
0854	MIGUEL ALCAL TARA ALCANTARA	011-0001897-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK-N°86008
0271	CHOFER GUAGUA CARGA CARNE					
0271	MILAGRO RAMIREZ LUCIANO	011-0035939-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°86009
0587	LIMPIEZA DEL MATADERO					
0587	PAULINO LORENZO GARCIA	011-0018241-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 CK-N°86010
0914	COBRADOR DE CHIVOS					
0914	SALVADOR ADAMES LEBRON	011-0008489-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 CK-N°86011
	ENC. TRASLADO DE ANIMALES					

Andres de Oleo
C. D. H.
+ + +
Dileenia Galba
Jose Arturo
Jutilin Amador
Luis Hernandez Encarnacion Aquino
Miguel Alcantara
Milagro Ramirez Luciano
Paulino Lorenzo Garcia
Salvador Adames Lebron

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,145.00	0.00	738.75	47,406.25		
Total Empleados: 13								

Certifico que el presente lista de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona en cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda Y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

RTC

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0343	ADRIAN GESMARIN SANTANA ✓ MUSICO 1RA.CLASE	011-0041235-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°125444	
0692	ADRIANO SANTANA MERAN ✓ MUSICO	011-0002402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125448	
0516	ANA BELLY DE OLEO ✓ TROMPETA	01400179345	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°125449	
0361	ANA ESTELA DIAZ TERRERO ✓ MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0027452-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°125450	
0766	ANYEL A. MORETA BAUTISTA ✓ MUSICO DE PRIMERA CLASE	011-0038770-1	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°125451	
0515	BERNARDA M ROA ✓ SAFOSOFON	01100105210	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	CK-N°125452	
0345	DALVES ALEX. CESPEDES CORPORAN ✓ MUSICO 1RA.CLASE	011-0034368-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°125453	
0347	DEMOSTENES DE OLEO ✓ MUSICO DE 3RA.CLASE	014-0019308-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°125454	
0348	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO ✓ MUSICO DE 2DA CLASE	402-2440693-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125456	
0514	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO ✓ CLARINETE	40232316675	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125457	
0460	EMILIO MONTAS DE OLEO ✓ MUSICO 1ERA CLASE	01400010037	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°125445	
0349	ENMANUEL OGANDO DE LOS SANTOS ✓ MUSICO DE 1RA.CLASE	011-0034197-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°125455	
0788	ESTEFANIS SOLIS DIAZ ✓ MUSICO 3ERA CLASE	011-0042998-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125458	
0764	EUDY ENCARNACION MEDINA ✓ MUSICO PRIMERA CLASE	402-1252465-2	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°125459	
0441	FRALLY ABRAHAM OGANDO PEREZ ✓ MUSICO	402-3855987-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125460	
0351	FRANCIS ROA ROA ✓ MUSICO DE 2DA.CLASE	011-0041943-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°125461	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda Y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	JEAN LUIS ENCARNACION AQUINO ✓ MUSICO PRIMERA CLASE	402-1416093-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°125462	
0354	JOSE ENCARNACION ✓ MUSICO 2DA. CLASE	075-0004761-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125463	
0355	JOSE FRANCISCO MONTERO ✓ MUSICO 1RA. CLASE	001-1623806-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°125464	
0356	JOSE MANUEL FAMILIA ENCARNACION ✓ MUSICO DE 2DA CLASE.	402-2617133-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125465	
0357	JUAN FCO. FLORENTINO LEBRON ✓ MUSICO 1RA. CLASE	011-0023111-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°125466	
0359	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO ✓ MUSICO 1RA. CLASE	011-0034161-7	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	Ck-N°125467	
0511	MIGUEL A. MONTAS DE OLEO ✓ TROMPETISTA	40240969796	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°125468	
0765	NEWTON GREGORIO FLORENTINO ✓ MUSICO PRIMERA CLASE	011-0028895-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°125469	
0363	RAMON BINICIO AYBAR MORENO ✓ MUSICO 1RA. CLASE	011-0001924-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°125470	
0365	SANTA MEYLIN ALCANTARA MONTERO ✓ MUSICO DE 1RA. CLASE	011-0031002-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°125471	
0789	TANIA LEBRON ✓ MUSICO PRIMERA CLASE	011-0041835-7	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°125472	
0398	TEODULO TIRSO DE LEON MARTINEZ ✓ MUSICO DE 2DA. CLASE	011-0000111-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125473	
0643	WANDER JESUS VICIOSO CABRERA ✓ MUSICO 2DA. CLASE	402-2803979-4	3,000.00	0.00	354.60	2,645.40	Ck-N°125474	
0366	WANDER LEY MADE FELIZ ✓ MUSICO 3RA CLASE	402-0944606-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°125475	
0462	YONARIS ROA SUBERVI ✓ MUSICO DE 2DA CLASE	01100292000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°125446	
0461	YSBELIA ENCARNACION ✓ MUSICO 2DA CLASE	01400178313	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°125447	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-01-Banda y Academia de Musica
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001333
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			102,825.00	0.00	554.60	102,270.40		

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Rosa Beltrán
Encargada de Nómina



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Gerente Financiero

Tesorero Municipal



[Signature]
Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04 Cementerios S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001328
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0828	CARLOS MANUEL LEBRON ENCARNACION ✓								
0791	DOMINGO RODRIGUEZ HERRERA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0127682-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86055		
0017	ENGEL DE LA ROSA AGRAMONTE ✓ CHOFER DEL ALCALDE	001-0371791-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86056		
0830	GERALDO ALBERTO ABREU GOMERA ✓ PORTERO CEMENTERIO 01	011-0033535-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°86057		
0286	JORGE MADE BAUTISTA ✓ SERENO DE CEMENTERIO	011-0022261-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86058		
0762	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS GARCIAS ✓ PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	011-001251-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86059		
0876	LINO ROA AQUINO ✓ ENCARGADO CEMENTERIO LA ESTANCIA	012-007891-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86060		
0771	LUIS VALDEZ FLORENTINO ✓ PORTERO DEL CEMENTERIO NO.02	011-0017113-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86061		
0666	MIRIAN MERAN TURBI ✓ SACATECA	011-001301-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86062		
0703	NORBERTO MARTINEZ ✓ ZACATECA DEL CEMENTERIO 1	011-0033826-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86063		
0853	PERLA PEÑA MADE ✓ SECRETARIA CEMENTERIO 2	011-000112-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°86064		
0675	PORFIRIO MELO VARGAS ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO NO.2	402-275774-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°86065		
0906	ROGEL ALEXANDER SOLER JIMENEZ ✓ SECRETARIO DE LA FUNERARIA	011-0016730-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86066		
297	RUMALDO BERIGUETE ✓ ENC.DE CEMENTERIOS	402-0085321-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°85997		
52	VICTOR DE LOS SANTOS RAMIREZ ✓ ENC. CEMENTERIO EL BARERO	011-0003121-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°85998		
		011-0017021-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°86067		

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
			82,000.00	0.00	0.00	82,000.00		
TOTAL GENERAL								

Total Empleados 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona en esta nómina consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


[Signature]
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Contraloría Municipal


[Signature]
Contraloría Municipal


[Signature]
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

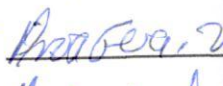
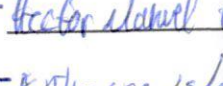
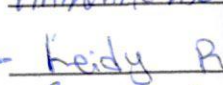
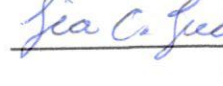
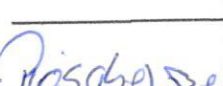
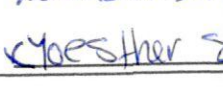

[Signature]
Alcalde/sa Municipal


[Signature]
Contraloría Municipal


[Signature]
Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001445
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0486	CAMILA DE LA ROSA MONTERO AYUDA	402-4076288-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24749	
0358	EDUAR GARIBARDI DE LOS SANTOS AYUDA	011-0044456-9	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº24750	
0263	FIDELINA MATEO AYUDA	01100046943	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº24748	
0541	HECTOR MANUEL VALENZUELA VALENZUELA AYUDA R.	402-1336099-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24751	
0521	KATHERINE LISBETH OGANDO TAVERA AYUDA ESTUDIANTEL	402-3333637-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24752	
0441	LEIDY ALONDRA RAMIREZ RODRIGUEZ AYUDA ESTUDIANTEL	402-4767022-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº24753	
0448	LIA CHANEL LUCIANO B. AYUDA ESTUDIANTEL	402-4982825-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24754	
0516	NAIOMY EXCANDRA GREGORIO PERZ AYUDA	402-2897295-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24755	
0504	ROSABEL BELTRE LEBRON AYUDA	011-0044038-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24756	
0510	YOESTHER SOLER ENCARNACION AYUDA	4022665661-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24757	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,200.00	0.00	0.00	14,200.00		
Total Empleados: 10								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401-Subvenciones Educacion
PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001445
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0520 EMMANUEL DE JESUS ESPINISA TAVERAS AYUDA		011-0024495-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0496 FREDDY BELTRE AYUDA		01100009586	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
Total Empleados: 2							
TOTAL GENERAL			21,700.00	0.00	0.00	21,700.00	
Total Empleados: 2							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona con el mismo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

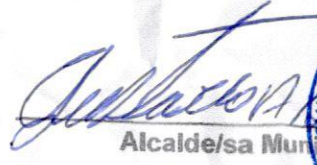

Rosa Beltré
Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2024-001327
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
*0551	ANA PEREZ OGANDO ✓ CONCERJE COCINA	011-0040742-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°125382	<i>[Signature]</i>
*0661	ANGEL ENCARNACION QUEVEDO ✓ PORTERO DEL DESPACHO DE DIA	011-0022633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125340	<i>[Signature]</i>
*0120	ANGEL LEBRON OGANDO ✓ ENCARGADO DE PARQUE	011-0036967-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-N°125341	<i>[Signature]</i>
*0122	ANGELITA SANCHEZ BAUTISTA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100029766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125342	<i>[Signature]</i>
*0553	ARIEL ENCARNACION AQUINO ✓ COBRADOR PALAN	01100338407	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°125383	<i>[Signature]</i>
*0732	ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA , CAMION	001-1732471-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°125384	<i>[Signature]</i>
*0125	ARTURO LEBRON PEREZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0037093-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-N°125385	<i>[Signature]</i>
*0126	AUDIA GLORIA CONTRERAS ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100009909	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125386	<i>[Signature]</i>
*0127	AURA MARITZA SALDAÑA OGANDO ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100049889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125387	<i>[Signature]</i>
*0559	AUSTRIA MATEO ✓ CONCERJE IGLESIA CATOLICA	01100016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125388	<i>[Signature]</i>
*0532	BRIGIDO REYES MONTERO ✓ CAPATAZ GENERAL	011-0006293-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°125389	<i>[Signature]</i>
*0131	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SANTANA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0026323-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-N°125343	<i>[Signature]</i>
*0571	CARLOS MANUEL MATEO VALDEZ ✓ AYUDANTE DE CAMION	402-3539933-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck-N°125390	<i>[Signature]</i>
*0138	CEFERINO FAMILIA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0014666-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°125344	<i>[Signature]</i>
*0548	CESAR GARCIA ✓ ENC. DE ALMACEN	011-0045203-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°125391	<i>[Signature]</i>
*0448	CESAR AUGUSTO LEBRON FAMILIA ✓ OBRERO	011-0024695-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125345	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2024-001327
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0140	CIBELIS AQUINO ALCANTARA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	223-0109902-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125346	<i>Cibelis Aquino</i>
0143	CIRILO GARCIA ENCARNACION ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0016168-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125347	<i>Cirilo Garcia</i>
0149	DANIEL DE LOS SANTOS CASTRO ✓ <i>Andra</i> OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0023917-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-N°125348	<i>X X X</i>
0151	DANILO BERIGUETE ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	011-0005903-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°125349	<i>X X X</i>
0503	DARIO DE LA ROSA DE LA ROSA ✓ OBRERO	011-0033134-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-N°125392	<i>X + + +</i>
0502	DAYLIN ANTONIO SEGURA ENCARNACION ✓ RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	402-2306259-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°125393	<i>X Daylin Antonio Segura</i>
0435	DESIDERIO TEJEDA GREGORIO ✓ OBRERO	110-0000190-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-N°125394	<i>X DESIDERO</i>
0156	DEYANIRA ESMELIN ALCANTARA NICOLAS ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0032070-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125350	<i>X Deyanira Alcantara</i>
0158	DIOBANY FAMILIA RODRIGUEZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	015-0003486-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125351	<i>X Diobany Familia</i>
0546	DIONISIO FAMILIA <i>Wicla</i> GUARDIAN ALMACEN	011-0011165-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125395	<i>X Rosanna Garcia</i>
0891	DOMINGO ROA SUBERBI ✓ COFER DE MOTOCARRETA	011-0031291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°125352	<i>ROA2</i>
0875	DORIAN ELIEZER VISIOSO ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	402-2822855-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°125396	<i>X X</i>
0162	EDUARDO ROA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0002924-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125397	<i>X + + +</i>
0164	ELARGIDA ENCARNACION ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA 1	011-0001466-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125398	<i>EE</i>
0399	ELIGIO AMADOR ADAMES <i>Hiso</i> OPERADOR LIMPIEZA 2	011-0018053-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck-N°125399	<i>X Sarah Amador</i>
0890	ELIO LUGO ✓ RECOLECTOR EN EL MERCADO	011-0045414-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°125353	<i>X X</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-001327
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0170	ESPERANZA LEBRON PEREZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0021827-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125354	ESPERANZA
0505	ESTARQUIN ENCARNACION RIVERA ✓ OPERARIO2	011-0039657-9	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40 Ck-N°125355	ESTARQUIN
0400	EVANGELINA VALDEZ ✓ OPERADORA LIMPIEZA 1	011-0021123-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125400	Evangelina
0172	EVANGELINA TURVI ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0036889-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°125401	EVANGELINA
0175	FELICIANA FELIZ SEGURA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0015117-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125402	Felicianafeliz
0177	FELIX FLORENTINO RAMIREZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	011-0004079-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125403	-
0736	FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	001-1324849-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°125404	Fernando R
0179	FERNANDO OGANDO ✓ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01100011749	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00 Ck-N°125405	Fernando Ogando
0180	FLOR MARIA CONTRERAS ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100040201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125356	FLOR MARIA
0793	FRANCIS CABRERA DINI ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES	402-1535463-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°125406	Francis Cabrera
0900	GARIBALDY RODRIGUEZ ✓ CHOFER RESIDUOS SOLIDOS MERCADO	011-0035614-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125407	GARIBALDY
0401	GERALDO EMILIO EUGENIA LUCIANO ✓ CHOFER LIMPIEZA	01100020559	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°125357	Gerardo Emilio
0182	GERVACIA BERNARD LEREBOURS ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100013877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125358	Gervacia Bernard
0188	GUILLERMO FLORENTINO PERDOMO ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004557-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°125359	Guillermo Florentino
0880	HECTOR MONTERO MONTERO ✓ RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS	402-3905601-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°125408	Hector Montero
0189	HECTOR L EUGENIA RODRIGUEZ ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0023429-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°125360	Virginia A

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2024-001327
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	HECTOR PEREZ MONTERO ✓ CAPATAZ GENERAL	011-0016328-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°125361	Hector Perez Montero
0580	HITLER MORILLO LEBRON ✓ CHOFER COMPACTADOR GRANDE	001-1466064-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°125409	Hitler Morillo
0191	IRIS DIAZ <i>Esposo</i> CONSERJE	011-0011869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125362	Mariano M2
0739	JAIL LEBRON ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0039955-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125410	Jail Lebron
0547	JHONNY AUGUSTO LUCIANO FIGUEROO ✓ PEON CAMION	011-0000245-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°125411	Jhonny Augusto Luciano
0432	JOSE ANTONIO MADE MADE ✓ OBRERO	011-0036149-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125412	Jose Antonio Made
0197	JUANITA REYES RODRIGUEZ REYES ✓ OPERARIA.1	01102959291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125337	Juanita Reyes Rodriguez
0198	JULITO FIGUEROO DE OLEO ✓ OPERARIO LIMPIEZA.2	011-0031403-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125363	Julito Figueroo
0552	LENNY MICHAEL BAUTISTA REYES ✓ CHOFER FICHA 15	011-0035215-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°125413	Lenny Michael Bautista
0202	LINDA MORETA <i>Esposo</i> CONSERJE	01100061850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125364	Linda Moreta
0205	LORENZA SANCHEZ SOLER ✓ <i>do (Hija)</i> OPERARIA.1	011-0017955-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125365	Lorenza Sanchez Soler
0208	LUIS A VALDEZ FELIZ ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0004281-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125366	Luis A Valdez Feliz
0560	LUIS ENRIQUE CARELA LEBRON ✓ CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005923-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125414	Luis Enrique Carela
0210	LUIS MARIANO FAMILIA PANIAGUA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100126844	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125415	Luis Mariano Familia
0212	MANUEL AUGUSTO MADE ENCARNACION ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	011-0004678-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°125416	Manuel Augusto Made
0213	MANUEL EMILIO ALCANTARA PANIAGUA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0020813-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125367	Manuel Emilio Alcantara

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2024-001327
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217	MARGARITA FAMILIA SANCHEZ ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.1	01100195971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125368	x margarita
0200	MARIA MEREJA ADAMES Y ADAMES ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100051075	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125369	x MARIA
0218	MARIANELA PEREZ ALCANTARA ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.12645	01100163078	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125417	x mariacela Perez
0222	MARILIS LEBRON PEREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100205515	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125418	x f f f
0671	MARIO PANIAGUA ✓ OBRERO DE CAMION	011-0010039-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125419	x mario p
0610	MARTHA PEREZ LEBRON ✓ AUXILIAR DE COCINA	011-0044465-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125420	x MARTHA
0223	MARTINA SANTIAGO JIMENEZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	001-1128462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125370	x martina
0464	MARTIRES DIAZ QUEVEDO ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA 1	011-0022724-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125421	x Maria Salazar c empleado con ACU
0921	MAXIMO MORETA AMADOR ✓ RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	016-0009918-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125371	x maximo moreta
0457	MIGUEL A. ABREU LORENZO ✓ CHOFER DE CAMION	011-0022839-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125372	x M A H
0232	MILAGROS PEREZ QUEVEDO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0017644-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125422	x milagro Pe
0234	MODESTINA VARGAS ROSARIO ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100042850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125373	x Modestina Vargas
0236	NALIA DIAZ ✓ CONSERJE	011-0011872-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125374	x Nalia Diaz
0237	NELSON MONTERO MADE ✓ CHOFER DE LIMPIEZA	01100158730	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125423	x Nelson Montero
0238	ONERGI BELTRE ✓ OPERADOR DE LIMPIEZA.2	402-3503307-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125375	x f f f
0545	ORFELITO OTAÑO LEBRON ✓ CHOFER MOTOCARRETA	011-0030406-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125424	x Orfelito

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2024-001327
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0242	PETRONILA DIAZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100114782	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125338	Rebranta Diaz
0434	RAFAEL ZABALA MADE ✓ OBRERO	011-0014128-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125425	X X X X
0818	RAMIRO MONTERO ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA	011-0020979-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125426	X R G R G R O
0843	RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS MONTIER ✓ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	011-0030845-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125427	Ramon
0246	RAMON ANTONIO MENDEZ ✓ CHOFER DE CAMION	01100061397	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°125428	RD Enfrendo en curso
0564	RAMON TEODULO ENCARNACION GUZMAN ✓ GUARDIAN DE VERTEDERO	01100161486	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125429	X X X X
0247	RAUL VICIOSO ZABALA ✓ OPERARIO DE LIMPIEZA.2	01100064011	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125376	X a e e a
0248	REYES LEBRON ✓ OPERARIA.1	01100037116	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125377	X
0607	RICHARD JUNIOR PEREZ MONTERO ✓ CHOFER DE CAMION	011-0020704-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°125378	X R i e e
0993	RICHARD STAYFFER ENCARNACION ✓ CHOFER MOTOCARRETA	402-1291605-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125430	X Encarnacion
0249	RINA VARGAS SANCHEZ ✓ OPERARIA.1	011-0029826-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125379	X B i n g u a r g a s
0509	ROLANDO BELTRE EUGENIA ✓ CHOFER DE CAMION	011-0001376-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°125431	X Rolando Eugenia
0637	RONAR SANCHEZ VICIOSO ✓ OBRERO	402-4185868-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°125380	X R X
0484	SANTIAGO CONTRERAS ADAMES ✓ OBRERO	011-0019467-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°125432	X S a n t i a g o
0635	SELANDA SOLIZ DE LOS SANTOS ✓ BARRENDERA DE LA ESTANCIA	011-0021423-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125433	X + + + +
0437	SULFAN RAMIREZ AQUINO ✓ OBRERO	01100159464	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125434	X S F + C

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-0-Manejo de Residuos Sólidos-Limpieza S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2024-001327
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0436	TEODORO OLEO LEBRON ✓ OBRERO	01100165453	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125435	<i>Nu 10</i>
0251	TONY ALBERTO BAUTISTA DE LA ROSA ✓ OPERARIO LIMPIEZA.2	01100064458	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125339	<i>Tony Bautista</i>
0487	VINICIO PANIAGUA LEBRON ✓ OBRERO	011-0029011-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125436	<i>Vinicio</i>
0600	WHELGUEL MORILLO RODRIGUEZ ✓ ELECTRICISTA DE VEHICULOS	40220740555	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°125437	<i>WEP</i>
0253	YEIDY ENCARNACION PEREZ ✓ OPERARIA DE LIMPIEZA.1	01100415817	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125381	<i>Yeidy Encarnacion</i>
0256	YSBELIA ALCANTARA REYES ✓ CONSERJE	011-0005864-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°125438	<i>YSBELIA Alcantara</i>
0797	YSIDRO OGANDO VALDEZ ✓ PORTERO EN EL AREA DE TRASPORTACION, DESPACHO.	014-0009410-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°125439	<i>YSIDRO Ogando</i>
TOTAL GENERAL			515,632.00	0.00	8,583.10	507,048.90		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Rosa Beltré
Encargado/a de Nómina

[Firma]
CONTABILIDAD
Ayuntamiento Municipal
Las Matas de Farfán, R.D.
2024-2028

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

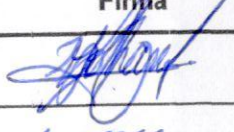
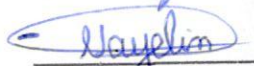
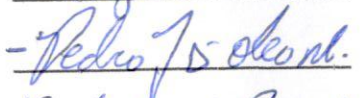
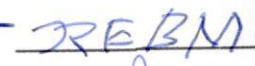
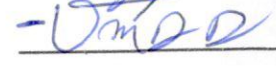
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFÁN, R.D.
CONTRALOR
2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFÁN, R.D.
TESORERIA
2024-2028

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001319
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	JOHANNY MADE AQUINO REGIDORA	011-0037374-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85916	
0809	MELVIN ORTIZ RAMIREZ REGIDOR	011-0018265-6	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85917	
0674	MILBANIA CARRASCO SOTO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-2001820-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°85918	
0846	MIRLA YUDERKUY VALDEZ OGANDO MENSAJERA DEL CONSEJO	011-0000444-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°85919	
0804	NAYELIN MELISA SANCHEZ TAPIA SECRETARIA	40229005976	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85920	
0807	PEDRO JULIO DE OLEO MEDINA REGIDOR	011-0043949-4	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85921	
0489	PEDRO MARTIN PINEDA SANCHEZ MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	011-0032480-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85922	
0332	RAMON E. BELTRE M. REGIDOR	22500059054	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85923	
0044	ROSA JIMENEZ MARTINEZ REGIDORA	011-0023112-3	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85924	
0810	SORANYI FERRERAS MADE VICE-ALCALDESA	223-0147180-5	51,870.00	0.00	2,577.75	49,292.25	Ck-N°85925	
0808	VICTOR MERCEDES DE OLEO DE LOS SANTOS REGIDOR	011-0041805-0	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	Ck-N°85926	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-101101-Normas y Seguimientos-Concejo P
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001319
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			432,870.00	0.00	19,708.50	413,161.50		

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

No	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	----------------------	-------

PAGO POR CHEQUE

0470	ADELA PETRONILA GARCIA SANCHEZ	AYUDA	011-0001072-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125574	- + + +
0477	ADRIANO OTAÑO PEREZ	AYUDA	011-0016550-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125575	- + + +
0457	ALBA CIRA FIGUERO RAMIREZ	AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0008627-9	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00 CK-Nº125576	- + + +
0440	ALBA ROSA AQUINO LEBRON	AYUDA PARA MEDICAMENTOS	001-1900425-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125577	- + + +
0539	AMANCIA RODRIGUEZ	AYUDA R.	001-0038366-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125578	- + + +
0446	AMANCIO ENCARNACION ENCARNACION	AYUDA	011-0023641-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125579	- + + +
0530	ANA ROSA MERAN FAMILIA	AYUDA R.	011-0011246-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125580	- + + +
0512	ANASTACIO DIAZ OTAÑO	AYUDA	011-0019193-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125581	- + + +
0478	ANDRES FRANCISCO SANTANA	AYUDA	011-0032929-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125582	- + + +
0509	ANGEL LEONIDAS LEBRON GARCIA	AYUDA	011-0014729-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK-Nº125583	- + + +
0480	ANGEL TULIO VARGAS ROSARIO	AYUDA	011-0004283-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125584	- + + +
0529	ANNY ENCARNACION DE LOS SANTOS	AYUDA R.	011-0038402-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125585	- + + +
0471	ANNY MAYELEN AGUASIVAS OGANDO	AYUDA POR ENFERMEDAD	001-1794564-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK-Nº125586	- + + +
0522	ANTERA GONZALEZ DE LOS SANTOS	AYUDA	014-0003459-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125587	- + + +
0360	ARIANNY PEREZ GUZMAN	AYUDA POR ENFERMEDAD	402-0924675-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125588	- + + +
0462	BALDEMIRA SALDAÑA VERIGUETE	AYUDA	011-0002390-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125589	- + + +
0508	BARTOLO AMADOR GARCIA	AYUDA	011-0025819-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125590	- + + +

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	----------------------	-------

0439	BERNARDO MERAN FAMILIA AYUDA POR ENFERMEDAD	012-0008772-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-N°12591	- B O S
0093	BIENVENIDO DE LOS SANTOS F AYUDA POR ENFERMEDAD	014-0002679-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-N°12592	- B O S
0485	CAMILLO BERIGUETE FELIZ AYUDA	011-0011445-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-N°12593	Camilo Beriguete
0536	CARLOS MANUEL ROA PEREZ AYUDA R.	011-0006689-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°12594	
0511	CARLOS MANUEL CUELLO VALLEJO AYUDA	011-0021200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-N°12595	
0475	CELESTINA BELTRE AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0004373-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-N°12596	Xiomara Ramos
0523	CLEMENCIA ECHAVARRIA AYUDA	011-0002034-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°12597	Alfonso Chavez
0527	CLOTILDE OGANDO ORTIZ AYUDA R.	011-0015539-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°12598	Elia + L.D.E
0442	CRISTIAN ALBERTO MONTERO MORETA AYUDA	402-2013999-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK-N°12599	- Cristian Moreta
0535	DANIELA RAMONA VICIOSO AYUDA R.	011-0014898-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°125600	Daniela T.
0506	DAVE VALENTIN DE LOS SANTOS BAUTISTA AYUDA	011-0041974-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-N°125601	- D.H.T
0494	DIEGO ALEXIS TEJEDA AYUDA	001-1512630-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°125602	- D.H.T
0481	DINILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	011-0022076-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-N°125603	- D.N. 12:1000
0489	DOMINGA PEREZ AYUDA	011-0017881-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-N°125604	- D.P
0450	EDWIN ARSENIOPINEDA SANCHEZ AYUDA	011-0001739-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°125605	- Malavea Gueved
0513	ELSA SANTANA FILPO AYUDA	011-0022289-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-N°125606	- Malavea Gueved
0468	ELSA BERNARDA MATOS OLIVERO AYUDA	011-0021604-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-N°125607	- Elsa B. Matos Olivero
0497	ELVIN JOSE MONTERO ZARZUELA AYUDA	011-0023918-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°125608	- Elvin Jose Montero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 3 de 8

Nº Comprobante: 2024-001447

Año Presupuesto: 2024

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0473	ELVIRA SOLIS LOPEZ / AYUDA	011-0020559-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125609	<i>E. Solis Lopez</i>
0502	ENEROLISA CUELLO VALLEJO / AYUDA	011-0021201-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-Nº125610	<i>E. Vallejo</i>
0438	ENRIQUILLO PEÑA SOTO / AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0001202-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125611	<i>E. Peña Soto</i>
0488	ERODINA BELTRE BELTRE DE COLON / AYUDA	011-0001380-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125612	
0493	ESTEBAN ENCARNACION FAMILIA / AYUDA	011-0002641-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 CK-Nº125613	
0123	EUDOSIA VALDEZ / AYUDA	011-0005059-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125614	<i>E. Valdez</i>
0157	EUGENIO PERDOMO / AYUDA	011-0011673-8	700.00	0.00	0.00	700.00 CK-Nº125615	<i>E. Perdomo</i>
0538	EVANGELINA PINEDA PEÑA / AYUDA R.	011-0019877-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125616	<i>E. Pineda Peña</i>
0496	EVANGELINA DE OLEO / AYUDA	011-0006485-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125617	<i>E. Oleo</i>
0469	FAUSTO FAMILIA ZARZUELA / AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0010924-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK-Nº125618	<i>F. Zarzuela</i>
0534	FEDERICO MADE MADE / AYUDA R.	011-0005457-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125619	<i>F. Made</i>
0483	FELIX SALDAÑA MONTERO / AYUDA	011-0015895-3	700.00	0.00	0.00	700.00 CK-Nº125620	
0484	FLORENTINO HERRERA MATEO / AYUDA	011-0002146-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK-Nº125621	<i>F. Herrera Mateo</i>
0531	FRANCIS DRAKE SERMO VICIOSO / AYUDA R.	225-0010998-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125622	<i>F. Drake</i>
0443	FRANCISCO ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ / AYUDA	011-0033549-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK-Nº125623	<i>F. Guzman Rodriguez</i>
0130	GENARO ALCANTARA OGANDO / AYUDA	011-0016890-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125624	<i>G. Alcantara Ogando</i>
0418	GERTRUDYS BAUTISTA / AYUDA A PERSON DE BAJO RECURSOS	023-0000057-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK-Nº125625	<i>G. Bautista</i>
0499	GUSTAVO FAMILIA SANTANA / AYUDA	011-0019513-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK-Nº125626	<i>G. Santana</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-01-Subvencionesn Servicios

PARTIDA: 14.00.0001.01-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 8
Nº Comprobante: 2024-001447
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	----------------------	-------

0459	HECTOR A. FAMILIA RODRIGUEZ	011-0030296-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 CK-Nº125627	
------	-----------------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0456	HELIODORA LARA TURBI	011-0023172-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125628	
------	----------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0454	HENRY ENCARNACION DE LOS SANTOS	011-0036080-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK-Nº125629	
------	---------------------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0537	HILDA FAMILIA	011-0022855-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125630	
------	---------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0514	JOSE MARIO MONTERO BAUTISTA	011-0002255-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125631	
------	-----------------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0376	JOSE Y ROMERO SALVADOR	011-0006698-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-Nº125632	
------	------------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0201	JOSEFINA FIGUEROA MORA	40226737951	400.00	0.00	0.00	400.00 CK-Nº125573	
------	------------------------	-------------	--------	------	------	--------------------	--

0487	JUAN ARTURO MORILLO SALDAÑA	011-0001687-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125633	
------	-----------------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0525	JULIAN ECHAVARRIA OGANDO	093-0009027-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125634	
------	--------------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0491	JULIO CESAR TAVERA	011-0002443-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125635	
------	--------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0451	KERVIN ENCARNACION AQUINO	011-0041856-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125636	
------	---------------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0436	LEONIDAS POCHÉ BAUTISTA	011-0023613-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125637	
------	-------------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0425	LEURY YASMIN ESPINOSA LUCIANO	011-0043101-2	800.00	0.00	0.00	800.00 CK-Nº125638	
------	-------------------------------	---------------	--------	------	------	--------------------	--

0291	LIDIA MEJIA	011-0001639-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125639	
------	-------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0437	LOURDES ENCARNACION	402-4204039-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-Nº125640	
------	---------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0528	LUIS TRONCOSO	011-0016022-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-Nº125641	
------	---------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

0395	LUIS E. MANCEBO SOLER	011-0022921-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125642	
------	-----------------------	---------------	----------	------	------	----------------------	--

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0352	MANUEL AQUILES PERDOMO ENCARNACION	010-0066540-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-N°125643	
0293	MANUEL CARVAJAL	AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0008919-0	2,500.00	0.00	2,500.00 CK-N°125644	<i>Manuel Carvajal</i>
0447	MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO	AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0015712-0	2,000.00	0.00	2,000.00 CK-N°125645	
0501	MARIA DEL CARMEN LUCIANO	AYUDA	011-0000692-1	1,000.00	0.00	1,000.00 CK-N°125646	<i>Maria del Carmen Luciano</i>
0524	MARISOL MOQUETE HERNANDEZ	AYUDA	012-0058999-0	1,500.00	0.00	1,500.00 CK-N°125647	<i>Marisol Moquete Hernandez</i>
0357	MELISSA SALDANA TURBI	PERSONA CON DISCAPACIDAD	402-3843607-1	1,000.00	0.00	1,000.00 CK-N°125648	<i>Melissa Saldana Turbi</i>
0445	MERLIN VARGAS PENA	AYUDA	011-0017076-8	2,500.00	0.00	2,500.00 CK-N°125649	<i>Merlin Vargas Pena</i>
0543	MIDGALIA SANCHEZ VICIOSO	AYUDA R.	011-0023787-2	1,500.00	0.00	1,500.00 CK-N°125650	<i>Midgalia Sanchez Vicioso</i>
0544	MIGUEL ESPINOSA ENCARNACION	AYUDA	01100243185	1,500.00	0.00	1,500.00 CK-N°125651	<i>Miguel Espinosa Encarnacion</i>
0463	MILADEZ SANCHEZ	AYUDA	011-0011780-1	1,200.00	0.00	1,200.00 CK-N°125652	
0533	MORELIA GARCIA BELTRE	AYUDA R.	011-0045290-1	1,000.00	0.00	1,000.00 CK-N°125653	<i>Morelia Garcia Beltre</i>
0452	NELLY MARIA FIGUEROA	AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0008610-5	2,000.00	0.00	2,000.00 CK-N°125654	<i>Nelly Maria Figueroa</i>
0458	NEIVA AMADOR	AYUDA	011-0015616-3	1,500.00	0.00	1,500.00 CK-N°125655	<i>Neiva Amador</i>
0472	OCTAVIA ALTAGRACIA CANO	AYUDA	001-0182429-0	1,200.00	0.00	1,200.00 CK-N°125656	<i>Octavia Altagracia Cano</i>
0466	OLGA IVELISSE MADE FIGUEROA	AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0009044-6	2,000.00	0.00	2,000.00 CK-N°125657	<i>Olga Ivelisse Made Figueroa</i>
0503	PEDRO ANTONIO SANCHEZ	AYUDA	011-0000403-3	2,000.00	0.00	2,000.00 CK-N°125658	<i>Pedro Antonio Sanchez</i>
0464	PETRONILA VIOLA ALCANTARA	AYUDA	011-0001322-4	1,000.00	0.00	1,000.00 CK-N°125659	<i>Petronila Viola Alcantara</i>
0542	PLUTARCO OGANDO Y OGANDO	AYUDA R.	011-0015393-9	1,000.00	0.00	1,000.00 CK-N°125660	<i>Plutarco Ogando</i>

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0444	POLICARPIO DE LOS SANTOS GARCIA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0002019-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125661	- X X X
0490	PORFIRIO QUEVEDO AYUDA	011-0013129-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125662	10. + + +
0474	RAFAEL ANTONIO SOTO MORETA AYUDA	011-0025484-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-Nº125663	+ B
0498	RAISON SMERLIN MONTERO ENCARNACION AYUDA	402-2756403-2	800.00	0.00	0.00	800.00 CK-Nº125664	
0460	RAMON EMILIO RODRIGUEZ ENCARNACION AYUDA	011-0006692-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125665	10 At. Rodriguez
0532	RODOLFO LORENZO Y LORENZO AYUDA R.	011-0013046-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125666	X Rodriguez
0346	ROMELIO AQUINO AYUDA A ENVEJECIENTE	011-0004349-4	500.00	0.00	0.00	500.00 CK-Nº125667	X Rodriguez
0465	ROMILIA LEBRON PANIAGUA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0002173-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125668	- Valle M
0540	ROSA DE LEON AYUDA R.	011-0003159-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125669	X + + +
0461	ROSA MARE SALDAÑA VERIGUETE AYUDA	011-0020281-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125670	- Rodriguez
0500	SAN ALBERTO RODRIGUEZ AQUINO AYUDA	011-0001784-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125671	+ Sarah Feliz
0449	SANCHEZ ROA AYUDA POR ENFERMEDAD	011-0005693-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125672	X Rodriguez
0467	SERAFINA MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO AYUDA	011-0005024-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº125673	X Rodriguez
0517	SILVIO SANCHEZ LOPEZ AYUDA	01100167996	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125674	X J H R
0479	SIMEON MERAN DE LOS SANTOS AYUDA	011-0011244-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK-Nº125675	
0210	SIMONA RAMIREZ SALVADOR AYUDA	011-0006281-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-Nº125676	- X + +
0515	VICENTE SOLIS CUELLO AYUDA	011-0001293-7	800.00	0.00	0.00	800.00 CK-Nº125677	
0507	VITALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYUDA	011-0012158-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº125678	X Rodriguez

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	----------------------	-------

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0518	GUILLERMO OTANO ENCARNACION	021-0006282-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº157	
0519	MARINO MADE ZABALA	011-0012115-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-Nº157	
0505	PABLO MARTINEZ M	011-0004145-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº157	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 3							
			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
TOTAL GENERAL							170,300.00

Certifico que esta norma de pago consta de 8 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no figure en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001322

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0886	ALBARO MADE MADE ENCARGADO DE RECAUDACIONES	011-0039176-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°85965	- Albaro
0047	ANTHONY A JAQUEZ PEREZ auxiliar tesoreria	402-2035554-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°85966	- Anthony A. Jaquez
0805	BRAUDILIO EUGENIO MEDINA HERNANDEZ ENC. COMBUSTIBLE	001-1056566-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°85967	- Braudio
0887	COLIN ERNESTO RODRIGUEZ FAMILIA CHOFER DE COMPRAS	011-0022939-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°85968	- Colin Ernesto Rodriguez
0639	ERIDANIA DEL SOCORRO RAMIREZ ZABALA CAJERA	01100029170	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°86050	- Eridania
0863	GLENIS YAJAIRA FAMILIA LEBRON SECRETARIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0037367-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86051	- Glenis y Familia
0822	HENNY OGANDO ROSA TESORERO	011-0040259-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°86052	- Henny Ogando
0057	KAREN A SOLER B ENCARGADA DE PRESUPUESTO	01100024312	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°85969	- Karen A. Soler
0059	MARIA PEREZ RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL	01100003548	15,000.00	0.00	1,587.38	13,412.62	Ck-N°85970	- Maria Perez
0496	ROSA VICTORIA DIAZ ROA SECRETARIA	40213393925	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°86053	- Rosa Victoria Diaz
0767	ROSIBEL TAPIA CARABALLO AUXILIAR DE TESORERIA	402-3609998-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°85971	- Rosibel Tapia
0563	SOBEYDA ALTAGRACIAS ROSARIO SALDAÑA ENC. DE REGISTRO	001-0803740-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°85972	- Sobeida
0590	VICTOR MELO VARGAS AUX. DE TESORERIA	001-1051698-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°85973	- Victor Melo
0802	WILMER ESTIWAR SANCHEZ RAMIREZ ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	011-0035821-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°86054	- Wilmer Estiwar

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-Servicios Administrativos y Financieros-Tesoreria P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001322
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			169,000.00	0.00	2,887.58	166,112.42		

Total Empleados: 14

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Rosa Beltré
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-001444

Año Presupuesto: 2024

RTC

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0002	AMANTINA DURAN / TRAMITE DE PENSION	011-0005278-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°86075	Amantina duran
0003	AQUILES CONTRERAS / ENCARGADO DE BIBERO	011-0014631-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86076	esposa A B F M
0005	AUSTRIA MERAN LORENZO / POLICIA MUNICIPAL, TRAMITE DE PENSION	011-0004723-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86077	Austria Meran
0526	BIENVENIDO BELTRE SANTANA /	011-00080389	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86078	Bienvenido B
0006	BUENAVENTURA ALCANTARA ENC / PENSION POR ENFERMEDAD.	011-0005121-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86079	Buenaventura A
0008	CELINA SOLER ENCARNACION / TRAMITE DE PENSION	011-0006714-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86080	+++
0010	CESAR B LEREBOURS MATEO / TRAMITE DE PENSION	011-0005428-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°86081	Cesar B
0011	CIRA OTAÑO OLIVERO / OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0018307-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86082	Elva Beth meadio
0278	CRECENCIA ECHAVARRIA / BARRENDERA	011-0019705-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86083	E F I F
0012	CRISTINO TAPIA FIGUERO / TRAMITE DE PENSION	011-0000897-6	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck-N°86084	maria sa de are
0013	CRUCITA ENCARNACION LEBRON / OPERARIA LIMPIEZA.1	011-0016149-4	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86085	Hosbora, Hernado
0014	DAMIANA MADE Y MADE / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0012094-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86086	Damiana made
0015	DANIEL B MORETA PERDOMO / CHOFER DE LIMPIEZA	011-0003810-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°86087	Daniel B
0016	DARIO MONTERO ORTIZ / SERENO DEL PARQUE	001-0869106-4	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°86088	Dario Montero
0017	DEMETRIA PEÑA OTAÑO / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0019855-3	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86089	Demetria peña
0020	ELSA NIDIA AQUINO / TRAMITE DE PENSION	01100009446	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°86090	Elsa Nidia
0021	EMILIANA FAMILIA MERAN / OPERARIA DE LIMPIEZA.1	011-0020912-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86091	Emiliana familia

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-001444

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	ESPERANZA FELIZ ECHAVARRIA PENSION POR ENFERMEDAD	01100197209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86092	<i>[Signature]</i>
0023	FELIX VALOY PEREZ BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0016310-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86093	<i>[Signature]</i>
0025	FILOMENO ADAMES CEMENTERIO	011-0020336-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86094	<i>[Signature]</i>
0026	FRAGIDO BOCIO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016120-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86095	<i>[Signature]</i>
0027	FRANCISCO GUZMAN CHOFER LIMPIEZA	011-0000647-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°86096	<i>[Signature]</i>
0028	FRANKLIN PIRON BENOIT POLICIA MUNICIPAL	00107479024	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°86097	<i>[Signature]</i>
0030	GENOVEVA MATOS OGANDO OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004703-2	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86098	<i>[Signature]</i>
0031	HERMOGENO MONTERO ENCARNACION OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0006162-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86099	<i>[Signature]</i>
0033	JOAQUIN ANDRES FRAGOSO TRAMITE DE PENSION	011-0013781-7	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°86100	<i>[Signature]</i>
0034	JOSE E ENCARNACION L OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0004493-0	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86101	<i>[Signature]</i>
0035	JOSE MARIA VALDEZ ENCARNACION TRAMITE DE PENSION	011-0026432-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°86102	<i>[Signature]</i>
0037	JUAN MARIA MONTERO PEREZ TRAMITE DE PENSION	011-0003795-9	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86103	<i>[Signature]</i>
0039	LEONCIA DE LOS SANTOS F TRAMITE DE PENSION	011-0002420-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86104	<i>[Signature]</i>
0040	LIBIO RODRIGUEZ SANCHEZ OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0008384-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86105	<i>[Signature]</i>
0041	LUIS M ZABALA SANTANA ENCARGADO COBRO TRANSPORTE URBANO	011-0005100-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86106	<i>[Signature]</i>
0042	MANUEL E DE LEON ALCANTARA SERENO DE ALMACEN	01100011004	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°86107	<i>[Signature]</i>
0400	MARIO LEBRON MEDINA TRAMITE DE PENSION	011-0023219-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°86108	<i>[Signature]</i>
0044	MARIO SANCHEZ SERENO PARQUE	011-0008396-1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	Ck-N°86109	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001444
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0045	MAURO JIMENEZ / TRAMITE DE PENSION	011-0000654-1	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	Ck-N°86110	
0047	MAXIMO RAMON / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0011703-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°86111	
0048	MELANIO MONTERO MORILLO / OPERRAIO DE LIMPIEZA.2	011-0021316-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°86112	
0050	MIGUEL A TAPIA QUEZADA / MUSICO TERCERA CLASE	011-0009749-0	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	Ck-N°86113	
0049	MIGUEL ANTONIO GARCIA / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0011194-5	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86114	
0052	NEURIS DEL SOCORRO PEREZ VIOLA / TRAMITE DE PENSION	011-0002894-1	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86115	
0433	RENE DANILO LEBRON FAMILIA	011-0016506-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86116	
0058	ROMAN MANCEBO PEREZ / TTRAMITE DE PENSION	011-0001621-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°86117	
0059	ROQUE PANIAGUA / TRAMITE DE PENSION	01100055886	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	Ck-N°86118	
0060	SAN PEDRO LEBRON L / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	011-0016237-7	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86119	
0061	SANTA ORTIZ / CONSERJE	01100066420	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86120	
0065	SERGIO LIBERATO MONTILLA ENCARNACION / OPERARIO DE LIMPIEZA.1	01100047727	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86121	
0069	TEOFILO SILVIO REYES / TRAMITE DE PENSION	011-0003458-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°86122	
0070	TIRSO SANCHEZ DE LOS SANTOS / TRAMITE DE PENSION	011-0006329-4	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck-N°86123	
0071	VENANCIO GARCIA / OPERARIO DE LIMPIEZA.2	011-0019260-6	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	Ck-N°86124	
0072	YOLANDA RIVERA CONTRERAS / TRAMITE DE PENSION	011-0000832-3	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50	Ck-N°86125	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 51

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-Personal en trámite de Pension
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-001444
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			164,621.50	0.00	0.00	164,621.50		

Total Empleados: 51

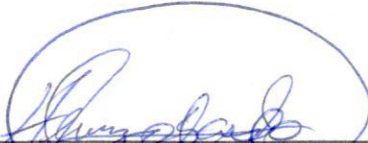
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.05 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas-Trans
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001324
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0839	JUAN PABLO DE LA ROSA DECENA MECANICO DE MOTOCARRETA	011-0025195-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°85974	
0905	LUIS JOSE DE LOS SANTOS ACOSTA ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	011-0039049-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°85975	
0540	SAMUEL EZEQUIEL ALCANTARA CABRERA CHOFER PALA MECANICA	011-0045243-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°85976	
0845	SUZANO GASPAS PEREZ ALCANTARA ENC. DE TRANSPORTACION	011-0016564-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°85977	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	768.30	32,231.70		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001337
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0893	ALIRCO MORILLO RODRIGUEZ COBRADOR DE GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0034770-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°24742	Alirco Morillo
0698	BRAULIO SALDAÑA SANTIAGO MONITOR DEPORTIVO	011-0011771-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°24743	Braulio Saldaña
0309	JOSE MANUEL RAMIREZ QUEZADA MONITOR DEPORTIVO	01100389145	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°24744	Jose Manuel Ramirez
0335	ROBINSON ALVAREZ MONITOR DEPORTIVO	01100332541	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°24745	Robinson Alvarez
0747	ROLANDO BAUTISTA DIAZ CHOFER DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL	011-0005885-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°24746	Rolando Bautista
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Rosa Beltré
Encargado/a de Nómina



Contadora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



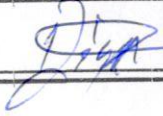
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13-01- Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001334
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0878	DIGNO JORGE DE LOS SANTOS AQUINO ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	223-0039269-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°85980	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.




Encargado/a de Nómina




Contador/a Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigadas de Mantenimiento de caminos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001336
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	FELIZ MANUEL OGANDO MONTILLA / OBRERO	011-0029124-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125206	<i>Felix Manuel</i>
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Rosa Beltré
Encargado/a de Nómina



Contador/a Municipal

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-Brigada mujeres
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001335
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CENaida FLORENTINO MARTINEZ BARRENDERA	01100305620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125207	<i>Cenaida Florentino</i>
0416	DOMINGA MADE MADE BARRENDERA	011-0012069-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125208	<i>Dominga Made</i>
0409	DOMINGA MONTERO ECHAVARRIA BARRENDERA	012-0113237-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125209	<i>+++</i>
0411	MAXIMINO DE OLEO PEREZ BARRENDERO	011-0016133-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125210	<i>- mop</i>
0446	ROSALIA VICIOSO REYES BARRENDERA	01100166139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125211	<i>Rosalia Vicioso</i>
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Rosa Beltró
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03 Manejo de residuos solidos-jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001332
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0909	CARLOS MATEO CHOFER DE FIN DE SEMANA	011-0019543-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125440	
0275	CRICELDA CASTILLO OPERADORA DE LIMPIEZA.1	011-0030212-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125441	-Criselba Castillo
0278	DIOMEDES ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01400044135	3,150.00	0.00	186.17	2,963.83	Ck-N°125442	DIOMEDES
0316	LIDIA ESTELA PEREZ MONITOR DEPORTIVO	011-00202280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°125443	Lidia Estela Perez
TOTAL GENERAL			15,650.00	0.00	186.17	15,463.83		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Rosa Beltré
Encargado/a de Nómina



Contadora Municipal

Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-Becas Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001446
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0083	NICOLE STEPHANIE OGANDO LORENZO AYUDA	402-3358337-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24758	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contadora Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

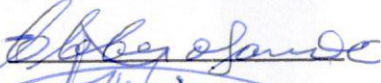

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.
CONTRALOR
2024-2028


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS MATAS DE FARFAN, R.D.
TESORERIA
2024-2028

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-05-Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo P
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001323
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0700	CLEBER A. OGANDO JIMENEZ INSPECTOR DE OBRAS	011-0001696-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°86025	
0816	FRANCISCO DIAZ ENC. OFICINA TECNICA	023-0025158-0	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00 Ck-N°86026	
0864	SHAILIM ESMERALDA TEJADA OGANDO SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-2810144-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°86027	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	591.00	44,409.00	

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.




Encargado/a de Nómina




Contadora Municipal


Contralora Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-02-Contraloria-Sueldo fijo P
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

27C

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001320
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0823	CORPORAN LEBRON QUEVEDO CONTRALOR	011-0034681-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°85928	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

